

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2022 г. и Отчёту о финансовых результатах за 2022 год**

**Общества с ограниченной ответственностью  
«РесурсСтройПермь» ИНН 5906856969**

**1.1. Общие сведения о Компании**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РесурсСтройПермь», сокращённое наименование: ООО «РесурсСтройПермь»  
Юридический адрес: Российская Федерация, 614107, Пермь г, Лебедева ул. дом № 9,  
Свидетельство о государственной регистрации: № 1145958052888, выдано ИФНС №17 по Пермскому краю. Учредитель, генеральный директор, лицо, ответственное за подготовку и ведение бухгалтерского учета организации: Климов Дмитрий Александрович.

Основным видом деятельности является разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина.

Обществу выданы Лицензии на право добычи полезных ископаемых: ПЕМ 80201 ТЭ от 23.06.2016 г. - разведка и добыча гравийно-песчаной смеси Иньвинского месторождения; ПЕМ 80240 ТР от 01.09.2017 г. - геологическое изучение, разведка и добыча гравийно-песчаной смеси на Тебеньковском месторождении, ПЕМ 80355 ТП от 25.11.2020 г. - геологическое изучение, включающее поиски и оценку гравийно-песчаной смеси и строительного песка на Лекевожском участке, ПЕМ 80343 ТП от 20.08.2020 г. – геологическое изучение, включающее поиски и оценку гравийно-песчаной смеси и строительного песка на Быстровском участке.

С 01.01.2021 года Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы».

За 2022 год уплачено налогов и взносов в размере 1926 тыс.руб., в том числе НДФЛ -138 тыс.руб., налог на добычу полезных ископаемых - 540 тыс. руб., УСН -819 тыс.руб., транспортный налог – 50 тыс.руб., страховые взносы- 379 тыс.руб.

	Объем продаж 2021 год без НДС, тыс. руб.	Объем продаж 2022 год без НДС, тыс. руб.
Иньвинское месторождение	19739	2712
Сервинское месторождение	0	0
Тебеньковское месторождение	0	6609
Лекевожский участок	0	0
Прочие услуги	65	171
Итого	19804	9492

**1.2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

Тыс.руб.

Наименование показателя	2022 год
Чистая выручка	9492
Себестоимость реализованной продукции	12648
Валовая прибыль	-3156
Управленческие расходы	1652
Результат от основной деятельности	-4808
Операционные доходы	879
Операционные расходы	2081
Прибыль (убыток) до налогообложения	-6010
Налог на прибыль и обязательные платежи	-428
Чистая прибыль (убыток)	-6438

В связи с уменьшением объема продаж за 2022 год получен убыток до налогообложения - 6010 тыс.руб., от осуществления всех видов деятельности в конце анализируемого периода - 6439 тыс. руб.

#### СТРУКТУРА АКТИВОВ

Наименование показателя	Тыс.руб.
Основные средства	859
Запасы	2954
Краткосрочная дебиторская задолженность	7338
в том числе	
покупатели и заказчики	900
с прочими дебиторами	6438
Краткосрочные финансовые вложения	0
Денежные средства	2
Прочие оборотные активы	
<b>АКТИВЫ ВСЕГО</b>	<b>11153</b>

Стоимость основных средств на 31.12.2022 г. составляет 859 тыс. руб., запасов – 2954 тыс.руб, остаток денежных средств – 2 тыс. руб.

#### СТРУКТУРА ПАССИВОВ

Наименование показателя	Тыс.руб.
Собственный капитал (фактический)	-2719
Уставный капитал (фактический)	10
Долгосрочные обязательства	0
Заемные средства	0
Краткосрочные обязательства	
Кредиты, займы	13494
Кредиторская задолженность	368
в том числе	
перед поставщиками и подрядчиками	41
перед бюджетом	152

Наименование показателя	Тыс.руб.
перед прочими кредиторами	175
Прочие краткосрочные обязательства	0
<b>ПАССИВЫ ВСЕГО</b>	<b>11153</b>

За анализируемый период величина собственного капитала (фактического) уменьшилась на 2719 тыс. руб. за счёт убытка, полученного за 2022 год, уставный капитал составляет 10 тыс. руб. В связи с уменьшением выручки для расчетов по договорам лизинга привлечены заемные средства в размере 13494 тыс. руб. (Справочно по счету 001 «Арендованные основные средства» отражены ТС на сумму 32624 тыс.руб.)

### 2.1. Затраты на производство.

Сумма затрат на производство за 2022 год составила 12649 тыс. руб., в том числе:

- геологическое изучение, освоение природных ресурсов – 422 тыс.руб.;
- амортизация - 2482 тыс.руб.;
- материальные затраты 3328 тыс.руб.;
- расходы прочие – 778 тыс.руб.;
- лизинговые платежи – 5639 тыс.руб.;

### 2.2. Сумма управленческих затрат за 2022 год составила 1652 тыс. руб., в том числе:

- заработная плата - 1209 тыс.руб.;
- налоги и взносы - 381 тыс.руб.;
- амортизация - 29 тыс. руб.;
- прочие расходы – 33 тыс.руб.

По итогам финансового года получен убыток в размере 6438 тыс. руб. На получение убытка за 2022 год повлияли следующие факторы: значительное уменьшение выручки по сравнению с прошлым периодом на 10312 тыс.руб., а также приобретение спецтехники по договору лизинга.

Мероприятия, направленные на оптимизацию деятельности общества в 2023 году:

- увеличение объемов по добыче полезных ископаемых;
- расширение рынка сбыта;

Генеральный директор



Д.А. Климов